

RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01153
Numéro SIREN : 511 705 923
Nom ou dénomination : FAYAT IMMOBILIER IDF

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2019 sous le numéro de dépôt 6116

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/06/2019

Numéro de dépôt : 2019/6116

Déposant :

Nom/dénomination : FAYAT IMMOBILIER IDF

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 511 705 923

N° gestion : 2009 B 01153



FAYAT IMMOBILIER IDF
Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : 2 Avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON

511 705 923 RCS EVRY

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 22 FEVRIER 2019**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2018**

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à - 754 euros en totalité au compte « report à nouveau », qui après affectation, présentera un solde débiteur de - 3 795 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 51 244 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président
Julien HAAS



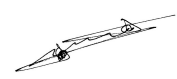
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Certifié Copie
Conforme

Désignation de l'entreprise : SAS FAYAT IMMOBILIER IDF		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12						
Adresse de l'entreprise 2 Avenue AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91170 VIRY CHATILLON		Durée de l'exercice précédent* 12						
Numéro SIRET* 5 1 1 7 0 5 9 2 3 0 0 0 1 5		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N clos le, 30092018	N-1 30092017					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 832	1 792	40	441
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	10 152		10 152	1 800
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				10
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	60 000		60 000	104 000
TOTAL (II)		BJ	BK	71 984	1 792	70 192	106 251	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO	10 900	10 900		
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	4 727		4 727	14 577
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	355 374		355 374	1 005 579
		Autres créances (3)	BZ	CA	443 705		443 705	276 073
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	85 145		85 145	34 877	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI					
	TOTAL (III)	CJ	CK	899 853	10 900	888 953	1 331 108	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	971 837	12 692	959 145	1 437 359	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP			(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			Stocks :	Créances :	

Cegid Group

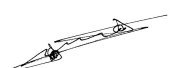
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS FAYAT IMMOBILIER IDF			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(3 041)	19 319
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(754)	(22 361)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	40	143
	TOTAL (I)	DL	51 244	52 101
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	458 313	707 982
	Dettes fiscales et sociales	DY	171 541	316 559
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	278 045	360 716	
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	907 901	1 385 257	
Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	959 145	1 437 359	
RENVOLS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	907 901	1 385 257	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

		Désignation de l'entreprise : SAS FAYAT IMMOBILIER IDF				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
						Exercice (N - 1)		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	227 110	FH		FI	157 234
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	227 110	FK		FL	157 234	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	682 601	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	839 837
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(219 305)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	582 978	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 339	
	Salaires et traitements*					FY	337 459	
	Charges sociales (10)					FZ	150 060	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	610
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	219 305
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	1
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 079 450	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(239 612)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH	20	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI	107 395	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 575	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	2 575	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 987	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	3 987	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 411)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(348 399)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS FAYAT IMMOBILIER IDF</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 825 000	326 000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC 102	23	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 825 102	326 023	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 336	(23)	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	9	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 336	(14)	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 824 766	326 038	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 1 571 054	1 168 456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 1 571 809	1 190 818	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN (754)	(22 361)	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ 194	143	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK 5 442	3 987	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1 299 265	682 601	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
Abandon de créance	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels 825 000		
Amortissements dérogatoires		102		
Amendes	336			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



SOCIETE : **FAYAT IMMOBILIER IDF**
Forme et Capital : Société Par Actions Simplifiée au Capital de 50.000 euros
Siège Social : 2 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON
R.C.S. : 511 705 923 EVRY

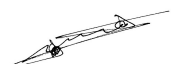
A N N E X E

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2018 dont le total est de € **959.145,20** et au compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de € **1.571.054,95**, dégageant un Chiffre d'Affaires H.T. de € **227.110,00** et une perte de € **754,30** recouvrant la période du *1er octobre 2017 au 30 septembre 2018*.

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à : **3**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.



METHODES D'EVALUATION ET COMPARABILITE DES COMPTES

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux annuels de FAYAT IMMOBILIER IDF pour l'exercice au 30 septembre 2018 ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG) à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Mention des dérogations aux prescriptions comptables

Aucune dérogation aux principes comptables n'a été appliquée.

Changements de méthodes de présentation ou de méthodes comptables

Aucune modification n'est intervenue dans la présentation des comptes annuels ni dans les méthodes d'évaluation retenues.



NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations corporelles et incorporelles

Valeur brute des immobilisations

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Frais d'acquisition des immobilisations

Les frais d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements et Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif fiscal
- * Matériel informatique : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif fiscal
- * Mobilier : 3 à 5 ans linéaire

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Dépréciations des immobilisations

(Concerne les immeubles et les gros matériels significatifs)

Une provision pour dépréciation est calculée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les tests réalisés n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une dépréciation.



Immobilisations Financières

Les titres de participations sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

En titres de participation figure le montant de participation dans des S.C.C.V ayant pour objet la réalisation de programmes immobiliers. La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence. Les tests réalisés n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une telle dépréciation.

Autres Immobilisations Financières

Dans ce poste figurent des dépôts de garantie en numéraire au titre de promesse unilatérale de vente de terrain en cours de validité.

Encours de production de biens

Les dépenses engagées au titre d'opérations de promotion immobilière sont comptabilisées en charges par nature au fil de l'eau et sont stockées en encours de production de biens au moment de l'arrêté des comptes. Une provision pour dépréciation est constatée pour la valeur de ce stock jusqu'à l'obtention du permis de construire.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Aucune créance n'a nécessité la constitution d'une dépréciation au 30 septembre 2018.

Centralisation de trésorerie

La société fait partie de la centralisation de trésorerie du Groupe Fayat, dont le fonctionnement est le suivant :

La société centralisatrice rémunère la trésorerie disponible des sociétés centralisées au taux EONIA en cours d'année. Les éventuels excédents de produits financiers dégagés par les placements effectués à partir de ces excédents de trésorerie sont répartis en fin d'exercice.

Les sociétés centralisées en situation emprunteuse rémunèrent la société centralisatrice au taux de rémunération moyen du cash pool.



Provisions réglementées

Au 30 septembre 2018, la seule provision réglementée constatée au bilan concerne les amortissements dérogatoires et correspond à la différence entre les amortissements économiques et fiscaux.

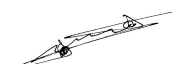
Cette provision représente un montant de 40 €.

Provisions pour risques et charges

Aucune provision n'a été comptabilisée au 30 septembre 2018.

Avance en compte courant :

Le montant des avances en compte courant consenti par la S.A.S URBAINE de TRAVAUX s'élève, à la clôture de l'exercice, à 274.232 € et a généré des frais financiers à hauteur de 5.267 €



NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Reprises sur dépréciations, Provisions, Transferts de charges

Ce poste s'élève à € 518.674 au 30 septembre 2018. Le poste lié aux transferts de charges est de 299.266 €. Il est constitué de refacturation de frais liés au fonctionnement de FAYAT IMMOBILIER IDF à Urbaine De Travaux, Darras & Jouanin et aux sociétés SCCV dont la société détient des participations.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Rémunération des commissaires aux comptes

Les honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes s'élèvent à 11.126 € et se répartissent de la façon suivante :

Cabinet Dupouy et associés	11.126 €
----------------------------	----------

Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2010, la société SAS FAYAT IMMOBILIER IDF est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FAYAT, 137 RUE DU PALAIS GALLIEN 33029 BORDEAUX CEDEX.

La convention d'intégration fiscale est celle préconisée par l'administration fiscale. L'impôt sur les bénéfices est calculé comme en l'absence d'intégration fiscale, excepté les deux points suivants :

- Tous les crédits d'impôts sont directement acquis,
- La quote-part de frais et charges appliquée sur les dividendes perçus des filiales intégrées fiscalement est identique à la quote-part applicable aux dividendes reçus par la tête de groupe (1%).

Les créances d'impôts liées au déficit ne sont pas comptabilisées.



AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : FAYAT
Forme : SAS
Au capital de : 110 000 000 Euros
Adresse du siège social :
137 rue du Palais Galien
33029 BORDEAUX CEDEX

Garanties

La société a sollicité les établissements bancaires ou d'assurance pour se porter garant dans le cadre de contrats de promotion immobilière qu'elle envisage de réaliser ou a conclus.

Les garanties suivantes sont en cours de validité :

- Garantie de parfait achèvement à hauteur de 930 K€
- Cautions d'indemnité d'immobilisation suite à promesse unilatérale de vente de terrains à hauteur de 927 €.

FAITS MARQUANTS :

Aucun fait caractéristique n'est à mentionner au titre de l'exercice écoulé.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société FAYAT IMMOBILIER IDF a bénéficié d'un abandon de créance à caractère commercial pour un montant de 280 K€ et un abandon de créance à caractère financier pour un montant de 545 K€ tous deux assortis d'un retour à meilleure fortune.

Le montant cumulé de l'engagement de retour à meilleure fortune à l'égard de URBAINE de TRAVAUX s'élève à 1.151 k€

Il a été constitué au cours de l'exercice 2 SCCV pour la réalisation de projets immobiliers sur les communes de Champigny et Vincennes. FAYAT IMMOBILIER IDF détient respectivement une participation à hauteur 50% et de 98%.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

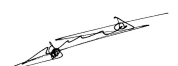
Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.



Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 832		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 832		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 810		9 136
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	104 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	105 810		9 136
TOTAL GENERAL	107 642		9 136

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 832	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 832	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		794	10 152	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		44 000	60 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		44 794	70 152	
TOTAL GENERAL		44 794	71 984	



Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 391	401		1 792
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 391	401		1 792
TOTAL GENERAL	1 391	401		1 792

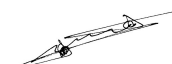
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau						103	-103
Embal récup.							
CORPOREL.						103	-103
Acquis. titre							
TOTAL						103	-103

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation:	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	143		103	40
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	143		103	40
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	219 306	10 900	219 306	10 900
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	219 306	10 900	219 306	10 900
TOTAL GENERAL	219 449	10 900	219 409	10 940
Dotations et reprises d'exploitation		10 900	219 306	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles			103	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				



Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	60 000	60 000	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	355 375	355 375	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfiques			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	71 499	71 499	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	372 206	372 206	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	859 080	859 080	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458 314	458 314		
Personnel et comptes rattachés	52 071	52 071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 340	55 340		
Etat : impôt sur les bénéfiques				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	60 030	60 030		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	4 100	4 100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274 232	274 232		
Autres dettes	3 814	3 814		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	907 901	907 901		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés



CHARGES A PAYER **30/09/2018**

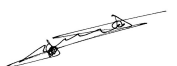
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 535
Dettes fiscales et sociales	82 174

TOTAL DES CHARGES A PAYER	90 709
----------------------------------	---------------

PRODUITS A RECEVOIR **30/09/2018**

Avoirs à recevoir	99 648
-------------------	--------

TOTAL	99 648
--------------	---------------



Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	500			100
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				



Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		52 101
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		52 101

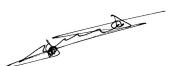
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	103	
Autres variations		
Résultat de l'exercice	754	
SOLDE		857

Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		51 244



Transfert de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges d'exploitation	299 266	
TOTAL		299 266



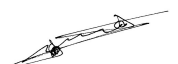
Charges et produits exceptionnels

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Amendes	336	

TOTAL 336

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Abandon de créance	825 000	
Amortissement dérogatoire	102	

TOTAL 825 102



Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			-754
Impôt sur les bénéfices			
RESULTAT AVANT IMPOT			-754
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires		102	-102
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES			102 -102
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			-856



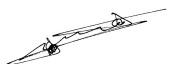
Situation fiscale différée et latente

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	40
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	40
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	
TOTAL ALLEGEMENTS	
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	40
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	



Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres		3
TOTAL		3



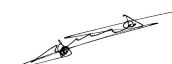
Filiales et participations

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)						
SCCV VINCENNES DEFRANCE		98		1 568		
SCCV VILLENES		60		6 000		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
SCCV GRANDES CULTURES		50		500		
SCCV EDOUARD BRANLY		50		500		
SCCV NOISY BOISSIERE		49		784		
SCCV CHAMPIGNY ROSIGNANO MARRIT		50		800		
				0,00		
				0,00		
AUTRES PARTICIPATIONS						
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		



Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	500	500	500	500	500
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	227 110	157 235	628 683	3 661 276	57 579 480
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-208 862	197 540	38 075	-35 472	10 340
Impôts sur les bénéfices					11 615
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	-208 107	219 902	667	271	
Résultat net	-754	-22 362	37 409	-35 743	-1 275
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	-417,72	395,08	76,15	-70,94	-2,55
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-1,51	-44,72	74,82	-71,49	-2,55
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	3				
Masse salariale	358 693	337 460	279 708	120 070	
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	159 921	150 060	124 162	52 585	



SASU FAYAT IMMOBILIER IDF

*2, avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON*

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 30 septembre 2018

EXEMPLAIRE GREFFE

SAS au capital de 259 000 € / R.C.S. Bordeaux 463 200 725 / SIRET 463 200 725 000 59 / NAF 6920Z / N°TVA FR72 463 200 725

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux.

Dupouy est un membre indépendant de Crowe Global. Chaque cabinet membre est une entité commerciale indépendante. Dupouy et ses filiales ne sont pas responsables pour toute action ou omission de Crowe Global ou d'un membre du réseau. © 2018 Dupouy

Audit / Expertise-comptable / Conseil

Lionel Commenge
Christophe Couffitte
Jean-Charles François
Jérôme Lasserre
Cécile Maestri
Jordane Mayé
Bruno Tirot
Florent Vasière

SASU FAYAT IMMOBILIER IDF

2, avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 septembre 2018**

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FAYAT IMMOBILIER IDF relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion**Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

SAS au capital de 259 000 € / R.C.S. Bordeaux 463 200 725 / SIRET 463 200 725 000 59 / NAF 6920Z / N°TVA FR72 463 200 725

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux.

Dupouy est un membre indépendant de Crowe Global. Chaque cabinet membre est une entité commerciale indépendante. Dupouy et ses filiales ne sont pas responsables pour toute action ou omission de Crowe Global ou d'un membre du réseau. © 2018 Dupouy

Audit / Expertise-comptable / Conseil

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans la note « Autres éléments significatifs » page 14 de l'annexe des comptes annuels.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, évoqués dans les règles et méthodes comptables de l'annexe, et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous portons à votre connaissance les informations suivantes :

Au cours de l'exercice, la société a pris les participations suivantes :

- à hauteur de 60% dans le capital de la SCCV VILLENES ;
- à hauteur de 98% dans le capital de la SCCV CHAMPIGNY ROSIGNANO ;
- à hauteur de 98 % dans le capital de la SCCV VINCENNES.



Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Erreur ! Signet non défini.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

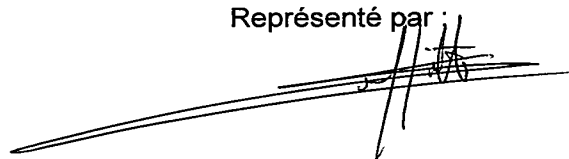
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

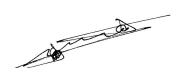
Le Haillan, le 7 février 2019

Le commissaire aux comptes
Dupouy et Associés

Représenté par :



Christophe COUFFITTE



Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2018	30/09/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 832	1 792	40	441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	10 152		10 152	1 800
Créances rattachées à des participations				10
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60 000		60 000	104 000
ACTIF IMMOBILISE	71 984	1 792	70 192	106 251
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	10 900	10 900		
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 728		4 728	14 578
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	355 375		355 375	1 005 579
Autres créances	443 705		443 705	276 074
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	85 146		85 146	34 877
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	899 853	10 900	888 953	1 331 108
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	971 837	12 692	959 145	1 437 359

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Bilan - Passif

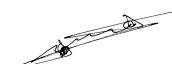
Rubriques	30/09/2018	30/09/2017
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence : Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		
Report à nouveau	-3 042	19 320
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-754	-22 362
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	40	143
CAPITAUX PROPRES	51 244	52 101
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458 314	707 982
Dettes fiscales et sociales	171 542	316 560
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	278 046	360 716
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	907 901	1 385 258
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	959 145	1 437 359

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	30/09/2018	30/09/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	227 110		227 110	157 235
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	227 110		227 110	157 235
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			518 571	682 601
Autres produits			2	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			745 684	839 837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			208 406	-219 306
Autres achats et charges externes			556 513	582 978
Impôts, taxes et versements assimilés			8 899	8 340
Salaires et traitements			358 693	337 460
Charges sociales			159 921	150 060
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			401	611
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			10 900	219 306
Dotations aux provisions				
Autres charges			541	2
CHARGES D'EXPLOITATION			1 304 275	1 079 450
RESULTAT D'EXPLOITATION			-558 591	-239 613
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				20
Perte supportée ou bénéfice transféré			261 756	107 396
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	2 576
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			268	2 576
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5 442	3 987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			5 442	3 987
RESULTAT FINANCIER			-5 174	-1 411
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-825 521	-348 400

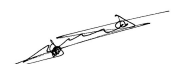
Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes



Compte de résultat

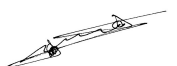
Rubriques	30/09/2018	30/09/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	825 000	326 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	103	23
PRODUITS EXCEPTIONNELS	825 103	326 023
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		-24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		9
CHARGES EXCEPTIONNELLES	336	-15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	824 767	326 038
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 571 055	1 168 457
TOTAL DES CHARGES	1 571 809	1 190 818
BENEFICE OU PERTE	-754	-22 362

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes 336



Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Annexe



SOCIETE : **FAYAT IMMOBILIER IDF**
Forme et Capital : Société Par Actions Simplifiée au Capital de 50.000 euros
Siège Social : 2 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON
R.C.S. : 511 705 923 EVRY

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2018 dont le total est de € **959.145,20** et au compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de € **1.571.054,95**, dégageant un Chiffre d'Affaires H.T. de € **227.110,00** et une perte de € **754,30** recouvrant la période du *1er octobre 2017 au 30 septembre 2018*.

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à : **3**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

METHODES D'EVALUATION ET COMPARABILITE DES COMPTES

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux annuels de FAYAT IMMOBILIER IDF pour l'exercice au 30 septembre 2018 ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG) à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

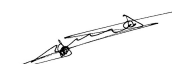
Seules sont exprimées les informations significatives.

Mention des dérogations aux prescriptions comptables

Aucune dérogation aux principes comptables n'a été appliquée.

Changements de méthodes de présentation ou de méthodes comptables

Aucune modification n'est intervenue dans la présentation des comptes annuels ni dans les méthodes d'évaluation retenues.



NOTES SUR LE BILAN

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Immobilisations corporelles et incorporelles

Valeur brute des immobilisations

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Frais d'acquisition des immobilisations

Les frais d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements et Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

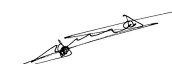
- * Matériel de bureau : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif fiscal
- * Matériel informatique : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif fiscal
- * Mobilier : 3 à 5 ans linéaire

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Dépréciations des immobilisations (Concerne les immeubles et les gros matériels significatifs)

Une provision pour dépréciation est calculée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les tests réalisés n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une dépréciation.



Immobilisations Financières

Les titres de participations sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

En titres de participation figure le montant de participation dans des S.C.C.V ayant pour objet la réalisation de programmes immobiliers. La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence. Les tests réalisés n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une telle dépréciation.

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Autres Immobilisations Financières

Dans ce poste figurent des dépôts de garantie en numéraire au titre de promesse unilatérale de vente de terrain en cours de validité.

Encours de production de biens

Les dépenses engagées au titre d'opérations de promotion immobilière sont comptabilisées en charges par nature au fil de l'eau et sont stockées en encours de production de biens au moment de l'arrêté des comptes. Une provision pour dépréciation est constatée pour la valeur de ce stock jusqu'à l'obtention du permis de construire.

Créances

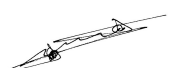
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Aucune créance n'a nécessité la constitution d'une dépréciation au 30 septembre 2018.

Centralisation de trésorerie

La société fait partie de la centralisation de trésorerie du Groupe Fayat, dont le fonctionnement est le suivant :

La société centralisatrice rémunère la trésorerie disponible des sociétés centralisées au taux EONIA en cours d'année. Les éventuels excédents de produits financiers dégagés par les placements effectués à partir de ces excédents de trésorerie sont répartis en fin d'exercice.

Les sociétés centralisées en situation emprunteuse rémunèrent la société centralisatrice au taux de rémunération moyen du cash pool.



Provisions réglementées

Au 30 septembre 2018, la seule provision réglementée constatée au bilan concerne les amortissements dérogatoires et correspond à la différence entre les amortissements économiques et fiscaux.

Cette provision représente un montant de 40 €.

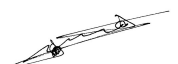
Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Provisions pour risques et charges

Aucune provision n'a été comptabilisée au 30 septembre 2018.

Avance en compte courant :

Le montant des avances en compte courant consenti par la S.A.S URBAINE de TRAVAUX s'élève, à la clôture de l'exercice, à 274.232 € et a généré des frais financiers à hauteur de 5.267 €



NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Reprises sur dépréciations, Provisions, Transferts de charges

Ce poste s'élève à € 518.674 au 30 septembre 2018. Le poste lié aux transferts de charges est de 299.266 €. Il est constitué de refacturation de frais liés au fonctionnement de FAYAT IMMOBILIER IDF à Urbaine De Travaux, Darras & Jouanin et aux sociétés SCCV dont la société détient des participations.

Produits et charges exceptionnels

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Rémunération des commissaires aux comptes

Les honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes s'élèvent à 11.126 € et se répartissent de la façon suivante :

Cabinet Dupouy et associés	11.126 €
----------------------------	----------

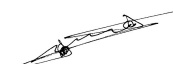
Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2010, la société SAS FAYAT IMMOBILIER IDF est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FAYAT, 137 RUE DU PALAIS GALLIEN 33029 BORDEAUX CEDEX.

La convention d'intégration fiscale est celle préconisée par l'administration fiscale. L'impôt sur les bénéfices est calculé comme en l'absence d'intégration fiscale, excepté les deux points suivants :

- Tous les crédits d'impôts sont directement acquis,
- La quote-part de frais et charges appliquée sur les dividendes perçus des filiales intégrées fiscalement est identique à la quote-part applicable aux dividendes reçus par la tête de groupe (1%).

Les créances d'impôts liées au déficit ne sont pas comptabilisées.



AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : FAYAT
Forme : SAS
Au capital de : 110 000 000 Euros
Adresse du siège social :
137 rue du Palais Galien
33029 BORDEAUX CEDEX

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Garanties

La société a sollicité les établissements bancaires ou d'assurance pour se porter garant dans le cadre de contrats de promotion immobilière qu'elle envisage de réaliser ou a conclus.

Les garanties suivantes sont en cours de validité :

- Garantie de parfait achèvement à hauteur de 930 K€
- Cautions d'indemnité d'immobilisation suite à promesse unilatérale de vente de terrains à hauteur de 984 €.

FAITS MARQUANTS :

Aucun fait caractéristique n'est à mentionner au titre de l'exercice écoulé.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

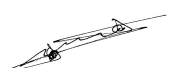
La société FAYAT IMMOBILIER IDF a bénéficié d'un abandon de créance à caractère commercial pour un montant de 280 K€ et un abandon de créance à caractère financier pour un montant de 545 K€ tous deux assortis d'un retour à meilleure fortune.

Le montant cumulé de l'engagement de retour à meilleure fortune à l'égard de URBAINE de TRAVAUX s'élève à 1.151 k€

Il a été constitué au cours de l'exercice 2 SCCV pour la réalisation de projets immobiliers sur les communes de Champigny et Vincennes. FAYAT IMMOBILIER IDF détient respectivement une participation à hauteur 50% et de 98%.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

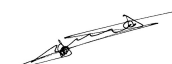


Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 832		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 832		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 810		9 136
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	104 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	105 810		9 136
TOTAL GENERAL	107 642		9 136

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 832	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 832	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		794	10 152	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		44 000	60 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		44 794	70 152	
TOTAL GENERAL		44 794	71 984	



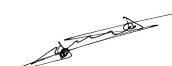
Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
	1 391	401		1 792
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 391	401		1 792
TOTAL GENERAL	1 391	401		1 792

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
					103		-103
CORPOREL.					103		-103
Acquis. titre							
TOTAL					103		-103

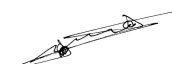
Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	143		103	40
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	143		103	40
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	219 306	10 900	219 306	10 900
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	219 306	10 900	219 306	10 900
TOTAL GENERAL	219 449	10 900	219 409	10 940
Dotations et reprises d'exploitation		10 900	219 306	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles			103	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes



Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières		60 000	60 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients		355 375	355 375
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices		71 499	71 499
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers		372 206	372 206
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	859 080	859 080	

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458 314	458 314		
Personnel et comptes rattachés	52 071	52 071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 340	55 340		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	60 030	60 030		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	4 100	4 100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274 232	274 232		
Autres dettes	3 814	3 814		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	907 901	907 901		

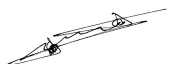
Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés



CHARGES A PAYER		30/09/2018
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 535
Dettes fiscales et sociales		82 174
TOTAL DES CHARGES A PAYER		90 709

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

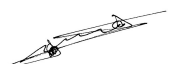
PRODUITS A RECEVOIR		30/09/2018
Avoirs à recevoir		99 648
TOTAL		99 648



Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	500			100
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

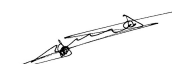
Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes



Variation des capitaux propres

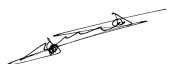
Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		52 101
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		52 101
Variations en cours d'exercice		En moins
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		754
		103
		857
	SOLDE	857
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		51 244

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes



Transfert de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges d'exploitation	299 266	
<i>Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes</i>		
TOTAL		299 266



Charges et produits exceptionnels

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
--------------------	---------	----------------------

Amendes	336	
---------	-----	--

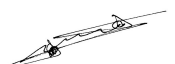
Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes:

TOTAL	336	
--------------	------------	--

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
---------------------	---------	----------------------

Abandon de créance	825 000	
Amortissement dérogatoire	102	

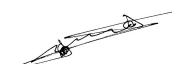
TOTAL	825 102	
--------------	----------------	--



Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			-754
Impôt sur les bénéfices			
RESULTAT AVANT IMPOT			-754
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires		102	-102
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES			102 -102
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			-856

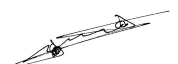
Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes



Situation fiscale différée et latente

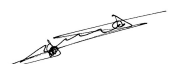
Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	40
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	
40	
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	
TOTAL ALLEGEMENTS	
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	
40	
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes



Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
<i>Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes</i>		
TOTAL		3



Filiales et participations

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)						
SCCV VINCENNES DEFRANCE			98	1 568		
SCCV VILLENNES			60	6 000		
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
SCCV GRANDES CULTURES			50	500		
SCCV EDOUARD BRANLY			50	500		
SCCV NOISY BOISSIERE			50	800		
SCCV CHAMPIGNY ROSIGNANO MARRIT			50	800		
			0,00			
			0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS						
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes



Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	500	500	500	500	500
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
<i>Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes</i>					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	227 110	157 235	628 683	3 661 276	57 579 480
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-208 862	197 540	38 075	-35 472	10 340
Impôts sur les bénéfices					11 615
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	-208 107	219 902	667	271	
Résultat net	-754	-22 362	37 409	-35 743	-1 275
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	-417,72	395,08	76,15	-70,94	-2,55
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-1,51	-44,72	74,82	-71,49	-2,55
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	3				
Masse salariale	358 693	337 460	279 708	120 070	
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	159 921	150 060	124 162	52 585	

